

**Uchwała nr XVIII / 198 / 08  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia 4 września 2008 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2008 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na 2008 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu

**u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

**§ 1. Zwiększa się** w budżecie powiatu na 2008 r. **dochody budżetowe o kwotę 997.333 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zwiększa się** w budżecie powiatu na 2008 r. **wydatki budżetowe o kwotę 1.541.510 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. Zmniejsza się** w budżecie powiatu na 2008 r. **wydatki budżetowe o kwotę 258.463 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W uchwale Nr XIV/132/07 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany:

1. **dotychczasowy § 3 otrzymuje nowe brzmienie:**

” § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 2.631.623 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 1.931.790 zł,
- 2) innych źródeł – 699.833 zł

2. **Załącznik Nr 4** określający „Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. **Załącznik Nr 5** określający „Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. **Załącznik Nr 6** określający „Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

5. **Załącznik Nr 9** określający „Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu Goleniowskiego w 2008 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Witold Kaleczyc**

## U z a s a d n i e n i e

Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu na 2008 r. dotyczą:

1. **Zwiększenia dochodów o kwotę 997.333 zł** w związku z:
  - a) ustaleniem z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji celowej w kwocie **40.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Goleniowie,
  - b) uzyskaniem ze środków rezerwy, części oświatowej subwencji ogólnej kwoty **27.253 zł**, przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
  - c) wyższą niż zakładano dynamiką wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – **150.000 zł**,
  - d) zwiększeniem wysokości należnych odsetek od kredytu udzielonego dla SPSP w Goleniowie ( na sutek wzrostu stawi WIBOR 3M z 4.74% na 6,66%) – **47.186 zł**,
  - e) wyższymi niż planowano opłatami za koncesje i licencje – **10.000 zł**,
  - f) uwzględnieniem wniosków:
    - ✓ Dyrektora SOSW w Nowogardzie z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia dochodów kwotę **103.610 zł** w związku z uzyskaniem środków na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty”,
    - ✓ Dyrektora ZSZ w Goleniowie z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie zwiększenia dochodów kwotę **82.866 zł** w związku z uzyskaniem środków na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki pn. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”- DZIŚ NAUKA JUTRO PEWNA PRACA,
    - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie z dnia 23 lipca i 7 sierpnia 2008 r., znak: Ldz/ZSS/BW/155/158/2008 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **46.451 zł** z tytułu uzyskania środków na dowozy i dożywienie dzieci oraz wpływów z wynajmu Sali gimnastycznej oraz busa do przewozu osób,
    - ✓ Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie z dnia 21 lipca 2008 r, znak: DPS.302/26/08 w sprawie zwiększenia dochodów kwotę **347.372 zł** w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców oraz wpływów z odsetek i ze sprzedaży złomu,
    - ✓ Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie z dnia 14 lipca 2008 r., znak: ZSP/FK-3012-20/07/2008 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **9.222 zł** z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły oraz za noclegi w internacie,
    - ✓ Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych z dnia 13 sierpnia 2008 r., znak:WDP-FK-3012/4/2008 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **30.000 zł** z tytułu uzyskania dodatkowych wpływów za zajęcie pasa drogowego,
    - ✓ Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z dnia 20 sierpnia 2008 r., znak: PCPR.0714/17/08 w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę **103.373 zł** w związku z uzyskaniem dotacji ze środków PFRON w ramach realizacji programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami”,
2. **Zwiększenia wydatków o kwotę 1.541.510 zł** z tego:

- ✓ **36.689 zł** dla SPT w Nowogardzie z przeznaczeniem na modernizację i remont pomieszczeń (poprzednio zajmowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty) celem utworzenia bazy lokalowej do przeprowadzenia socjoterapii dla nieletnich sprawców przemocy,
  - ✓ **103.610 zł** dla SOSW w Nowogardzie na realizację projektu pn „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie oświaty”,
  - ✓ **82.866 zł** dla ZSZ w Goleniowie na realizację projektu pn „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”- DZIŚ NAUKA JUTRO PEWNA PRACA,
  - ✓ **103.373 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn „Wyrównywanie różnic między regionami”, z tego:
    - **23.373 zł** w formie dotacji inwestycyjnej dla Gminy Nowogard z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w przychodni SPSP w Nowogardzie,
    - **80.000 zł** w formie dotacji inwestycyjnej dla Gminy Goleniów z przeznaczeniem na zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych,
  - ✓ **6.500 zł** z przeznaczeniem na wykonanie w Filii Wydziału Komunikacji w Nowogardzie instalacji kontroli dostępu oraz czujników dymu,
  - ✓ **42.460 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem i zakupem niezbędnego sprzętu do wprowadzenia systemu online z jednostkami budżetowymi powiatu,
  - ✓ **270.000 zł** na obsługę długu publicznego w związku ze wzrostem stawki WIBOR – 3M (z 4.74% na 6,66%),
  - ✓ **53.704 zł** dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie na pokrycie kosztów związanych z dowozem i dożywianiem dzieci oraz wykonanie niezbędnych remontów,
  - ✓ **347.372 zł** dla DPS w Nowogardzie na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki oraz na dokumentację projektową,
  - ✓ **29.222 zł** dla ZSP w Nowogardzie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji oraz na wykonanie niezbędnych remontów uwzględniających zalecenia sanepidu,
  - ✓ **40.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.”Remont Zespołu Szkół zawodowych w Goleniowie”,
  - ✓ **80.000 zł** na bieżące remonty dróg powiatowych,
  - ✓ **60.000 zł** na uzupełnienie rezerwy ogólnej,
  - ✓ **285.714 zł** na zakup sprzętu i materiałów budowlanych dla SPSP w Goleniowie.
3. **Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 258.000 zł z tego:**
- ✓ **70.000 zł** na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji w związku z odstąpieniem od realizacji „systemu numerycznego”,
  - ✓ **60.000 zł** w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem środków z rezerwy ogólnej (przywrócenie środków do rezerwy),
  - ✓ **50.000 zł** na wniosek Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych,
4. **78.463 zł** dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Przybiernowie.
5. **Zwiększa się w planie przychodów i rozchodów** przychody z innych źródeł do kwoty **414.119 zł**.
6. Aktualizacji załączników:

- Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych,
- Limity wydatków Powiatu Goleniowskiego na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych,
- Przychody i rozchody budżetu Powiatu Goleniowskiego w 2008 r.,
- Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych,
- Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu Goleniowskiego

*Goleniów, dnia 21 sierpnia 2008 r.*  
*Opracowała: Barbara Bąk*